

UCHWAŁA NR 75/VII/07
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 10 października 2007 r.

w sprawie zmian uchwały Nr 15/III/06 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 510 803 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększyć plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok o kwotę 7098 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 108 077 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3.
2. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok o kwotę 7 098 zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
3. Zmniejszyć wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 23 135 zł.
Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2007 roku wynoszą 3 032 389 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 872 453 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie 813 453 zł,
 - wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 432 919 zł, rozchody w wysokości 560 466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok o kwotę 15 000 zł.

2. Plan dochodów i wydatków po zmianach w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi:

- dochody – 66 000 zł;
- wydatki – 83 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

- dochody 10 403 005 zł,
- wydatki 11 275 458 zł.

Plan zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi:

- dochody 1 628 557zł,
- wydatki 1 628 557 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy dokonano następujących zmian:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan dochodów o kwotę 117 500 zł z tego:

- 100 000 zł jest to dotacja na pomoc finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr E/123/RW.VII./D/2007 z dnia 17.09.2007 r. na inwestycję p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe”.
- 17 500 zł w związku z wpłatami ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów o kwotę 192 699 zł w związku z otrzymaną dotacją na Modernizację drogi gminnej w miejscowości Kosmowo z Budżetu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową zgodnie z umową Nr C/168/RW.VII./D/2007 z dnia 10.09.2007 r.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 48 244 zł jest to:

- 23 046 zł - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne,
- 25 198 zł –dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” zgodnie z umową Nr OSP/000031/07/D z dnia 06 sierpnia 2007 r.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 7 098 zł w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-0301-13/07 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ zwiększono plan dochodów o kwotę 60 000 zł , z tego:

- 10 000 zł w związku z wpłatą Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze na zakup samochodu pożarniczego,
- 50 000 zł jest to dotacja na pomoc finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr ON.BI.I.DOF.3011-18-3-661/07 z dnia 26.09.2007 r. na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono plan dochodów o kwotę 5 262 zł w związku z wyższym wpływem opłaty eksploatacyjnej. Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 4 000 zł w związku z pomyłkowo zaplanowaną kwotą dochodów.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 80 000 zł w związku z:

- 50 000 zł jest to dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych zgodnie z umową Nr B/152/RW.VII./D/2007 z dnia 07.08.2007 r.

- 30 000 zł jest to dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji „Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych . Etap II – Bieżnia wokół boiska trawiastego , elementy widowni” zgodnie z umową Nr D/134/RW.VII./D/2007 z dnia 07.08.2007 r.

W planie wydatków budżetu gminy dokonano następujących zmian:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan wydatków o kwotę 17 500 zł na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 63 000 zł z tego:

- 30 000 zł na zakupy materiałów potrzebnych do utrzymania dróg gminnych (pospółka, przepusty, olej napędowy i.t.p.),
- 13 000 zł na remonty dróg smołowych na terenie gminy,
- 20 000 zł na usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Zmniejszono natomiast plan wydatków o kwotę 121 635 zł z tego:

- 121 635 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo” w związku z nadwyżką zaplanowanych środków na tą inwestycję.

W dziale „Turystyka” zwiększono plan wydatków o kwotę 6 100 zł w związku z wyznaczeniem szlaków turystycznych.

W dziale „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 42 014 zł w związku z:

- 25 198 zł jest to dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” zgodnie z umową Nr OSP/000031/07/D z dnia 06 sierpnia 2007 r. Środki zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem t.j. : 19 962 zł na wyposażenie nowych miejsc pracy, 350 zł na szkolenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy, 4 886 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach projektu.

- 13 816 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób niepełnosprawnych z własnych środków oraz nagrody jubileuszowe , wcześniej nie planowane w budżecie gminy, dla dwóch pracowników Urzędu Gminy.

- 3 000 zł na promocję Gminy.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 7 098 zł w związku z otrzymaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-0301-13/07 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. Środki zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 81 000 zł, z tego:

- 6 000 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na zadania bieżące niż uprzednio planowano ,

- 75 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Zmniejszono natomiast plan wydatków o kwotę 60 000 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych”

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 66 000 zł, z przeznaczeniem na inwestycję p. n. „Konserwacja parku w miejscowości Rostkowo”.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż uprzednio planowano.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tadeusz Bastkowski